

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojakowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1  
Informacja  
dodatkowa: Załącznik  
nr 1  
Informacja dodatkowa

| (Wartość brutto) |                                                                   |                                                |                       |                   |                                       |                        |                                         |       |                       |                         |            |                                             |            |                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Lp.              | Opisienie grupy składników majątku trwałego                       | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r. | Zwiększenia           |                   |                                       |                        | Zmniejszenia                            |       |                       |                         |            | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023r. |            |                                         |
|                  |                                                                   |                                                | aktualizacja wartości | zakup bezpośredni | inwestycje polegające na budownictwie | nieodpłatnie otrzymane | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) | inne* | aktualizacja wartości | nieodpłatne przekazania | sprzedaż   |                                             | likwidacja | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) |
| 1                | Wartości niematerialne i prawne, w tym:                           | 264 431,05                                     | 0,00                  | 42 005,97         | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                  | 0,00                    | 80 996,27  | 0,00                                        | 0,00       | 225 440,75                              |
| a)               | wnip umarzane stopniowo                                           | 264 431,05                                     |                       | 42 005,97         |                                       |                        |                                         |       |                       |                         | 80 996,27  |                                             |            | 225 440,75                              |
| b)               | wnip umorzone jednorazowo                                         |                                                |                       |                   |                                       |                        |                                         |       |                       |                         |            |                                             |            | 0,00                                    |
| 2                | Środki trwałe, w tym:                                             | 22 700 154,30                                  | 0,00                  | 227 510,29        | 780 441,14                            | 323 605,92             | 57 001,64                               | 0,00  | 235 341,41            | 0,00                    | 22 985,80  | 57 001,64                                   | 0,00       | 23 773 384,44                           |
| a)               | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  | 325 599,85                                     |                       |                   |                                       | 1 769,46               |                                         |       | 31 421,32             |                         |            |                                             |            | 295 947,99                              |
| b)               | budynki i lokale (grupa 1 KŚT)                                    | 19 860 225,18                                  |                       |                   | 768 841,14                            | 32 098,22              |                                         |       | 106 323,23            |                         |            |                                             |            | 20 554 841,31                           |
| c)               | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)                 | 629 410,73                                     |                       |                   | 11 600,00                             |                        |                                         |       | 47 851,49             |                         |            | 57 001,64                                   |            | 536 157,60                              |
| d)               | koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)                         | 94 601,65                                      |                       | 9 157,00          |                                       | 169 338,28             |                                         |       |                       |                         |            |                                             |            | 273 096,93                              |
| e)               | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) | 866 488,11                                     |                       | 189 591,76        |                                       | 120 399,96             |                                         |       |                       |                         | 9 994,00   |                                             |            | 1 166 485,83                            |
| f)               | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)       | 0,00                                           |                       |                   |                                       |                        |                                         |       |                       |                         |            |                                             |            | 0,00                                    |
| g)               | urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)                               | 613 351,68                                     |                       | 5 151,03          |                                       |                        | 57 001,64                               |       | 49 745,37             |                         |            |                                             |            | 625 758,98                              |
| h)               | środki transportu (grupa 7 KŚT)                                   | 208 047,00                                     |                       |                   |                                       |                        |                                         |       |                       |                         |            |                                             |            | 208 047,00                              |
| i)               | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)      | 102 430,10                                     |                       | 23 610,50         |                                       |                        |                                         |       |                       |                         | 12 991,80  |                                             |            | 113 048,80                              |
| j)               | inwentarz żywy (grupa 9)                                          | 0,00                                           |                       |                   |                                       |                        |                                         |       |                       |                         |            |                                             |            | 0,00                                    |
| 3                | Dobra kultury                                                     |                                                |                       |                   |                                       |                        |                                         |       |                       |                         |            |                                             |            | 0,00                                    |
| 4                | Uzbrojenie i sprzęt wojskowy                                      |                                                |                       |                   |                                       |                        |                                         |       |                       |                         |            |                                             |            | 0,00                                    |
| 5                | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)               | 1 592 735,78                                   |                       | 87 802,20         |                                       | 69 012,79              |                                         |       | 4 706,80              |                         | 254 935,57 |                                             |            | 1 489 908,40                            |
| RAZEM            |                                                                   | 24 557 321,13                                  | 0,00                  | 357 516,46        | 780 441,14                            | 392 618,71             | 57 001,64                               | 0,00  | 240 048,21            | 0,00                    | 358 917,64 | 57 001,64                                   | 0,00       | 25 488 733,59                           |

\* Inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korakta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

1/ w kolumnie nieodpłatnie otrzymane wartości pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wynosi 69.012,79 na które się składa: wyposażenie przyjęte na podstawie Zarządzenia nr 999/23 PMW-cha po obywatelach Ukrainy na wart.-55.509,36; wyposażenie ujawnione podczas inwentaryzacji - 11.650,11; przyjęcie z Domu Seniora Rusinowa (siód piłkarzyki) na wart.348,00; przyjęcie tablicy pamiątkowej z UM (100-kumorzem) dot.montażu foliowaliki na wart.1.505,32

.....  
(Główny księgowy)

Sporządził: Eryka Tułcia  
Anna Bielecka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Małgorzata Dameracka**

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Wałbrzychu**  
**mgr Magdalena Stefańska**

14.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

| Lp.   | Opisienie grupy składników majątku trwałego                       | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023r. | Zwiększenia           |             |                                           | Zmniejszenia |                         |            |                   |                                         | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r. | Wartość do ujęcia w bilansie |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                                                   |                                               | aktualizacja wartości | amortyzacja | przemieszczenia a wewnętrzne (zmiana KŚT) | Inne*        | przekazane nieodpłatnie | likwidacja | sprzedaż (koszty) | przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT) |                                              |                              |
| 1     | Wartości niematerialne i prawne, w tym:                           | 264 431,05                                    | 0,00                  | 0,00        | 42 005,97                                 | 0,00         | 0,00                    | 80 996,27  | 0,00              | 0,00                                    | 225 440,75                                   | 0,00                         |
| a)    | wzlp umarzane stopniowo                                           | 264 431,05                                    |                       |             | 42 005,97                                 |              |                         | 80 996,27  |                   |                                         | 225 440,75                                   | 0,00                         |
| b)    | wzlp umorzone jednorazowo                                         |                                               |                       |             |                                           |              |                         |            |                   |                                         | 0,00                                         | 0,00                         |
| 2     | Środki trwałe, w tym:                                             | 8 482 001,10                                  | 0,00                  | 887 607,50  | 355 711,39                                | 57 001,64    | 0,00                    | 22 985,80  | 0,00              | 46 432,89                               | 9 536 198,66                                 | 14 237 185,78                |
| a)    | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  | 0,00                                          |                       |             |                                           |              |                         |            |                   |                                         | 0,00                                         | 0,00                         |
| b)    | budynki i lokale (grupa 1 KŚT)                                    | 6 811 553,92                                  |                       | 734 939,73  | 15 153,14                                 |              |                         |            |                   |                                         | 7 455 323,56                                 | 13 099 517,75                |
| c)    | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)                 | 246 943,23                                    |                       | 24 352,29   | 35 864,14                                 |              |                         | 20 835,68  |                   | 46 432,89                               | 240 091,09                                   | 296 066,51                   |
| d)    | kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)                        | 82 098,40                                     |                       | 2 283,32    | 11 148,35                                 |              |                         |            |                   |                                         | 95 530,07                                    | 177 566,86                   |
| e)    | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) | 845 890,67                                    |                       | 24 719,68   | 264 784,23                                |              |                         | 9 984,00   |                   |                                         | 1 125 400,58                                 | 41 085,25                    |
| f)    | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)       | 0,00                                          |                       |             |                                           |              |                         |            |                   |                                         | 0,00                                         | 0,00                         |
| g)    | urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)                               | 384 828,97                                    |                       | 51 680,24   | 5 151,03                                  | 57 001,64    |                         | 49 745,37  |                   |                                         | 448 916,51                                   | 176 842,47                   |
| h)    | środki transportu (grupa 7 KŚT)                                   | 27 739,80                                     |                       | 41 609,40   |                                           |              |                         |            |                   |                                         | 69 349,00                                    | 138 898,00                   |
| i)    | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)      | 82 946,31                                     |                       | 8 022,84    | 23 610,50                                 |              |                         | 12 991,80  |                   |                                         | 101 567,85                                   | 11 460,95                    |
| j)    | inventarż żywy (grupa 9)                                          | 0,00                                          |                       | 0,00        |                                           |              |                         |            |                   |                                         | 0,00                                         | 0,00                         |
| 3     | Dobra kultury                                                     |                                               |                       |             |                                           |              |                         |            |                   |                                         | 0,00                                         | 0,00                         |
| 4     | Uzbrojenie i sprzęt wojskowy                                      |                                               |                       |             |                                           |              |                         |            |                   |                                         | 0,00                                         | 0,00                         |
| 5     | Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)                  | 1 592 735,78                                  |                       | 0,00        | 156 814,99                                |              |                         | 4 706,80   |                   |                                         | 1 489 908,40                                 | 0,00                         |
| RAZEM |                                                                   | 10 339 187,93                                 | 0,00                  | 887 607,50  | 554 532,35                                | 57 001,64    | 0,00                    | 181 411,08 | 0,00              | 46 432,89                               | 11 251 547,81                                | 14 237 185,78                |

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

\* kolumna amortyzacja poza-planowa środki trwałe na łączną wart. 355.711,39 (w skład której wchodzi: 118.933,21 to uzgodnienia wyłączenia z Urzędem Miejskim - (Gr.I -15.153,14 umorzenie przyjeżdżającego lokalu ul.Świdnicka, Gr.III - 1.991,35 rata umorzenia instalacji fotowoltaicznej, Gr.IV -99.788,72 umorzenie przyjeżdżających urządzeń wielofunkcyjnych) + 238.778,18 na którą się składa (Gr.II 35.864,14 – umorzenie środka własnego zabudowy systemu drzwi i ścian, Gr.III – 9.157,00 zakup własny kółka, Gr.IV - 164.195,51 umorzenia zakupionych ze środków własnych sprzętu komputerowego, Gr.VI -5.151,03 umorzenia zakupionych ze środków własnych (półta indukcyjna, instalacja alarmowa), Gr.VIII – 23.610,50 umorzenia zakupionych i przyjętych środków (plany tyflograficzne 4 sztuk)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Domaracka

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Stefańska

14.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Eolna Łukasz  
Anna Bielicka

| Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |                                                                   |                                                          |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lp.                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                  | Wartość bilansowa<br>(stan na koniec roku<br>obrotowego) | Aktualna wartość<br>rynkowa |
| 1                                                                                                             | Wartości niematerialne i prawne, w tym:                           |                                                          | 0                           |
| a)                                                                                                            | wnnp umarzone stopniowo                                           |                                                          |                             |
| b)                                                                                                            | wnnp umorzone jednorazowo                                         |                                                          |                             |
| 2                                                                                                             | Środki trwałe, w tym:                                             |                                                          | 0                           |
| a)                                                                                                            | grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)  |                                                          |                             |
| b)                                                                                                            | budynki i lokale (grupa 1 KŚT)                                    |                                                          |                             |
| c)                                                                                                            | obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)                 |                                                          |                             |
| d)                                                                                                            | kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)                        |                                                          |                             |
| e)                                                                                                            | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) |                                                          |                             |
| f)                                                                                                            | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)       |                                                          |                             |
| g)                                                                                                            | urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)                               |                                                          |                             |
| h)                                                                                                            | środki transportu (grupa 7 KŚT)                                   |                                                          |                             |
| i)                                                                                                            | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)      |                                                          |                             |
| j)                                                                                                            | inwentarz żywy (grupa 9)                                          |                                                          |                             |
| 3                                                                                                             | Dobra kultury                                                     |                                                          | 0                           |
| 4                                                                                                             | Uzbrojenie i sprzęt wojskowy                                      |                                                          | 0                           |
| 5                                                                                                             | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)               |                                                          | 0                           |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie posiada tego rodzaju środków trwałych, w tym dóbr kultury.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

Sporządził: Edyta Łukasz Anna Bielicka

14.02.2024

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska

(kierownik jednostki)

| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |                                                          |                                  |                                              |              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                        | wyszczególnienie                                         | stan na początek roku obrotowego | zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                  | zwiększenie                                  | zmniejszenie |                                |
| 1                                                                                                                                                                                          | <b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:</b> | 0                                | 0                                            | 0            | 0                              |
| 1.1                                                                                                                                                                                        | wartości niematerialne i prawne                          |                                  |                                              |              |                                |
| 1.2                                                                                                                                                                                        | środki trwałe                                            |                                  |                                              |              |                                |
| 1.3                                                                                                                                                                                        | środki trwałe w budowie (inwestycje)                     |                                  |                                              |              |                                |
| 1.4                                                                                                                                                                                        | zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)         |                                  |                                              |              |                                |
| 2                                                                                                                                                                                          | <b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>            | 0                                | 0                                            | 0            | 0                              |
| 2.1                                                                                                                                                                                        | akcje i udziały                                          |                                  |                                              |              |                                |
| 2.2                                                                                                                                                                                        | inne papiery wartościowe                                 |                                  |                                              |              |                                |
| 2.3                                                                                                                                                                                        | inne                                                     |                                  |                                              |              |                                |
| 3                                                                                                                                                                                          | <b>Ogółem 1+2</b>                                        | 0                                | 0                                            | 0            | 0                              |

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie wystąpiła potrzeba dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....  
(główny księgowy)

mgr Edyta Łuksa, Anna Bielicka

14.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...  
w Wałbrzychu.....  
(osoba odpowiedzialna)

mgr Magdalena Stefańska

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Grunty użytkowane wieczystie | powierzchnia w m <sup>2</sup> | Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r. |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|                              | 0,00                          | 0,00                                            |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr *Edyta Łuksa*  
.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Edyta Łuksa, Anna Bielicka

14.02.2024  
(rok, miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

mgr *Magdalena Stępańska*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów  
leasingu**

| Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg<br>grup KŚT | Wartość na koniec roku obrotowego<br>31.12.2023 r. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                              |                                                    |
| Grunty                                                       | 0                                                  |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 0                                                  |
| Urządzenia techniczne i maszyny                              | 0                                                  |
| Inne papiry wartościowe                                      | 0                                                  |
| Inne środki trwałe                                           | 0                                                  |

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie wystąpiły w roku 2023 środki trwałe  
użytkowane na podstawie umów wymienionych powyżej.

.....  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził: Edyta Łuksa, Anna Bielicka

*mgr Małgorzata Dameracka*

14.02.2024

(rok, miesiąc, dzień)

**mgr Magdalena Stefańska**.....

(kierownik jednostki)

**DIREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym  
akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na  
31.12.2023 r

| Długoterminowe aktywa finansowe | Stan na koniec roku obrotowego |                   |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                 | Łączna ilość                   | Wartość bilansowa |
| Akcje                           | 0                              | 0                 |
| Udziały                         | 0,00                           | 0,00              |
| Dłużne papiery wartościowe      | 0,00                           | 0,00              |
| Inne papiery wartościowe        |                                |                   |
| Razem:                          | 0                              | 0                 |

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr. Anna Dorneracka

4.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska

(kierownik jednostki)

| Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2023 r.                                                                                                                                |                                  |                                              |                                                                                        |                                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Grupa należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                                                                        |                                                          | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności) | rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu) |                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                | 3                                            | 4                                                                                      | 5                                                        | 6                                        |
| Należności zaskłków przypisanych do zwrotu, dodatków mieszkaniowych, opłaty w schroniskach, Domach Pomocy Społecznej, opłaty za usługi opiekuńcze, za izbę wytrzeźwień, należności z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dobowy stół, dodatki wychowawcze, opłaty za dzieci od rodziców biologicznych, opłaty za mieszkania chronione, za Dom Matki, należności cywilnoprawne. | 116 851 355,12                   | 15 226 338,05                                | 384 541,83                                                                             | 7 460 785,78                                             | 124 232 365,56                           |
| Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116 851 355,12                   | 15 226 338,05                                | 384 541,83                                                                             |                                                          |                                          |

1.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
mgr Magdalena Skarżyska  
(kierownik jednostki)

.....  
mgr Ołgini Księżowy  
(główny księgowy)

Sporządził: Patrycja Kaszynska  
.....  
mgr Anna Wójcik  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Miejski Zespół Pomocy  
w Wałbrzychu  
124 232 365,56



| Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |                          |                                        |            |               |             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                     | Tytuł utworzenia rezerwy | stan na<br>początek roku<br>obrotowego | utworzenie | wykorzystanie | rozwiązanie | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
| 1.                                                                                                                                                      |                          |                                        |            |               |             |                                      |
| 2.                                                                                                                                                      |                          |                                        |            |               |             |                                      |
| 3.                                                                                                                                                      |                          |                                        |            |               |             |                                      |
| ...                                                                                                                                                     |                          |                                        |            |               |             |                                      |

nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

..... mgr Magdalena Stefańska .....  
(główny księgowy)

4.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska  
.....  
(kierownik jednostki)

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty na koniec 2023 roku

| Wyszczególnienie                                  | Okres wymagalności   |                     |               | Razem |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------|
|                                                   | Pow. 1 roku do 3 lat | Pow. 3 lat do 5 lat | Powyżej 5 lat |       |
| 1                                                 | 2                    | 3                   | 4             | 5     |
| 1. Zobowiązania w tym:                            |                      |                     |               |       |
| - kredyty i pożyczki                              | 0                    | 0                   | 0             | 0     |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0                    | 0                   | 0             | 0     |
| - inne zobowiązania finansowe                     | 0                    | 0                   | 0             | 0     |
| - pozostałe zobowiązania długoterminowe           | 0                    | 0                   | 0             | 0     |
| <b>Razem</b>                                      | 0                    | 0                   | 0             | 0     |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponował na koniec 2023 roku zobowiązaniami długoterminowymi.

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

*mgr Małgorzata Dameracka*

4.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
**mgr Magdalena Stefańska**  
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1  
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88  
NIP 896-19-34-805 Regon 005011367

Załącznik nr 11  
Informacja dodatkowa

| Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |                                     |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wyszczególnienie/ tytuł instrumentu | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leasing finansowy                   | 0                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leasing zwrotny                     | 0                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ogółem 1+2                          | 0                                            |
| nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                              |

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

4.03.2024

mgr Magdalena Stefaniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(data w im. jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Domeracka

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2023r**

| L.p.                                         | Wyszczególnienie                  | Wartość na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                            | Hipoteki                          | 0,00                              |
| 2                                            | Przewłaszczenia na zabezpieczenie | 0,00                              |
| 3                                            | Zastaw                            | 0,00                              |
| 4                                            | Kaucja pieniężna                  | 0,00                              |
| 5                                            | Inne                              | 0,00                              |
| Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki |                                   | 0,00                              |

nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Dameracka  
(główny księgowy)

4.03.2024  
(rok, miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu  
mgr Magdalena Szeńska

.....  
(kierownik jednostki)

**Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego**

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Gwarancje i poręczenia          | 0                              | 0                                              | 0                    |
| Kaucje i gwarancje              | 0                              | 0                                              | 0                    |
| .....                           |                                |                                                |                      |
| <b>Razem:</b>                   | 0                              | 0                                              | 0                    |

nie dotyczy

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska

4.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Domaracka

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 01.01.2023-31.12.2023)

| L.p  | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                             | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów                   | 0,00                                                | 0,00                          |
| 1.1. | bilety komunikacji miejskiej                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| 1.2. |                                                             |                                                     |                               |
| ...  |                                                             |                                                     |                               |
| 2.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem            | 0,00                                                | 0,00                          |
| 2.1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów                |                                                     |                               |
| 2.2. |                                                             |                                                     |                               |
| ...  |                                                             |                                                     |                               |
| 3.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:        | 0,00                                                | 0,00                          |
| 3.1. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów                   |                                                     |                               |
| 3.2. |                                                             |                                                     |                               |
| ...  |                                                             |                                                     |                               |
| 4.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:           | 0,00                                                | 0,00                          |
| 4.1. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów                |                                                     |                               |
| 4.2. |                                                             |                                                     |                               |
| ...  |                                                             |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:        | 0,00                                                | 0,00                          |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec roku nie posiadał czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy) *Wzrost*

4.03.2024  
mgr Magdalena Stefańska  
.....  
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)



**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na  
31.12.2023r**

| L.p.                                          | Wyszczególnienie                         | Wartość na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                             | Wadia                                    | 0,00                              |
| 2                                             | Zabezpieczenia należytego wykonania umów | 0,00                              |
| Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |                                          | 0,00                              |

nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
*mgr Małgorzata Domaracka*

4.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu  
*mgr Magdalena Stefańska*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku**

| Tytuł                | Kwota wypłacona   |
|----------------------|-------------------|
| Odprawa emerytalna   | 186 360,00        |
| Odprawa pieniężna    |                   |
| Odprawa pośmiertna   |                   |
| Nagrody jubileuszowe | 217 003,62        |
| Ekwiwalenty za urlop | 33 168,00         |
| <b>Razem</b>         | <b>436 531,62</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Anna Krahł

**14.02.2024**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

**mgr Magdalena Stefańska**

.....  
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1  
tel. 74 664 03 00, fax 74 304 03 88  
NIP 696-13-24-635 Regon 008911387

Załącznik nr 17  
Informacja dodatkowa

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
|                                    | Stan na koniec roku obrotowego |
| Środki zgromadzone na rachunku VAT | 0                              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
mgr *Magdalena Kuciorowska*  
(główny księgowy)

29.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu  
mgr *Magdalena Stefańska*  
.....  
(kierownik jednostki)

Włocławski Ośrodek Pomocy Społecznej  
58-340 Włocławek, ul. Kilińskiego 1  
tel. 74 654 08 00, fax 74 654 03 89  
NIP 806-10-84-035 Regon 005811387

Załącznik nr 18  
Informacja dodatkowa

| Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |                            |                           |                                      |                    |        |       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|-------|
| Lp.                                              | Przyczyna dokonania odpisu | Materiały<br>i opakowania | Półprodukty<br>i produkcja w<br>toku | Produkty<br>gotowe | Towary | Razem |
| 1                                                | Utrata cech użytkowych     | 0                         | 0                                    | 0                  | 0      | 0     |
| 2                                                | Inne przyczyny             | 0                         | 0                                    | 0                  | 0      | 0     |

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Domaradzka

4.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Włocławku

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Stefańska

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19  
Informacja  
dodatkowa

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego                                                                                                 | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r. | Zwiększenia       |                                       |       | Zmniejszenia           |                                                     |                                           |                         | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                              |                                                | nabycie           |                                       | inne* | nieodpłatnie otrzymane | rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje) |                                           | nieodpłatne przekazania | inne**                                       |
|     |                                                                                                                                              |                                                | zakup bezpośredni | inwestycje polegające na budownictwie |       |                        | z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych               | z inwestycji polegających na budownictwie |                         |                                              |
| 1   | Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:<br>odsieki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00                                           |                   | 0,00                                  |       |                        |                                                     | 0,00                                      |                         | 0,00                                         |
|     |                                                                                                                                              |                                                | 0,00              | 0,00                                  |       |                        |                                                     |                                           |                         | 0,00                                         |
|     | RAZEM                                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                         |

\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

\*\* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Stefanińska  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

.....mgr Magdalena Stefanińska  
(kierownik jednostki)

14.02.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Edyta Luksa, Anna Bielicka

| Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |                                       |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Lp.                                                                                                                        | wyszczególnienie                      | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
| 1                                                                                                                          | Przychody                             |                        |                      |
| 1.1                                                                                                                        | o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |                        |                      |
|                                                                                                                            | losowe                                |                        |                      |
|                                                                                                                            | pozostałe                             |                        |                      |
| 1.2                                                                                                                        | które wystąpiły incydentalnie, w tym: |                        |                      |
|                                                                                                                            | losowe                                |                        |                      |
|                                                                                                                            | pozostałe                             |                        |                      |
| 2                                                                                                                          | Koszty                                |                        |                      |
| 2.1                                                                                                                        | o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |                        |                      |
|                                                                                                                            | losowe                                |                        |                      |
|                                                                                                                            | pozostałe                             |                        |                      |
| 2.2                                                                                                                        | które wystąpiły incydentalnie, w tym: |                        |                      |
|                                                                                                                            | losowe                                |                        |                      |
|                                                                                                                            | pozostałe                             |                        |                      |

nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

4.03.2024  
**Magdalena Stefańska**

(kierownik jednostki)

Stowarzyszenie Ośrodek Pomocy Społecznej  
58-500 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1  
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 80  
NIP 699-19-84-600 REGON 005611397

Załącznik nr 21  
Informacja dodatkowa

| Inne informacje |                                                     |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lp.             | Wyszczególnienie                                    | kwota | wpływ na bilans | wpływ na rachunek zysków i strat | Dane za poprzedni rok obrotowy<br>przekształcone<br>dane porównawcze | Dane za bieżący rok obrotowy |
| 1               | Informacje o błędach lat ubiegłych                  |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 1.1             | korekta przychodów                                  |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 1.2             | korekta kosztów                                     |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 1.3             | korekta zysku (straty) z lat ubiegłych              |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
|                 | Opis zmiany                                         |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 2               | Skutki zmian zasad polityki rachunkowości           |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 2.1             |                                                     |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 2.2             |                                                     |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
|                 | Wyszczególnienie                                    |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 3               | Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *) |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 3.1             |                                                     |       |                 |                                  |                                                                      |                              |
| 3.2             |                                                     |       |                 |                                  |                                                                      |                              |

\*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7  
i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności  
w bilansie, rzys

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) mgr Magdalena Stęfańska

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stęfańska

4.03.2024  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



| Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym<br>a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację<br>finansową , majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor) |                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                              | Rodzaj zdarzenia | kwota |
| 1                                                                                                                                                                                                                |                  | 0     |
| 2                                                                                                                                                                                                                |                  | 0     |
| 3                                                                                                                                                                                                                |                  | 0     |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*mgr Magdalena Dąbrowska*

4.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wałbrzychu

*mgr Magdalena Stefańska*

(kierownik jednostki)